

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24305872



Neergelegd

02-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448039931

Naam

(voluit) : **OLLIVE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 28
: 8430 Middelkerke

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM

**WIJZIGING STATUTEN (AANPASSING WVV) - OPHEFFING STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGEN VERMOGENSREKENING – WIJZIGING VOORWERP, TIJDSTIP ALGEMENE
VERGADERING EN CREATIE SOORTEN AANDELEN - NIEUWE TEKST STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Hans Vanhimbeeck te Middelkerke, op 15 december 2023, van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "OLLIVE", waarvan de zetel gevestigd is te 8430 Middelkerke, Kerkstraat 28, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Oostende) onder nummer 0448.039.931, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

01. Beslissing om, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

02. Vaststelling dat het geplaatst kapitaal van de Vennootschap **dertigduizend negenhonderdzesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30.986,69)** bedroeg, het werkelijk gestort kapitaal **dertigduizend negenhonderdzesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30.986,69)**, de wettelijke reserve **nihil** en het nog niet gestort deel van het kapitaal **NIHIL**.

Vaststelling in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen, dat ingevolge de inwerkingtreding van het WVV op 01 januari 2020, het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege omgezet werden in een **statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening** en dat het nog niet gestorte gedeelte van het kapitaal, omgezet werd in een **eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen"**.

Beslissing om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening **op te heffen**, om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden bepaald door het WVV. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de Vennootschap.

Als gevolg hiervan zal ook het nog niet-volgestorte gedeelte van het kapitaal bij volstorting worden geboekt op de aldus beschikbaar gestelde eigen vermogensrekening. Dit besluit geldt dus eveneens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de Vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

03. a. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 13 december 2023, opgemaakt in toepassing van artikel 5:101 WVV, wijziging van het voorwerp van de Vennootschap om de tekst van het huidige artikel 3 van de statuten van de oude BVBA **te schrappen**, en te vervangen door de tekst van artikel 3 (nieuw), zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten die door de huidige algemene vergadering aangenomen wordt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

b.- Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan *de dato 01 december 2023*, houdende de verantwoording van de voorgestelde wijziging en de gevolgen daarvan op de rechten van de aandeelhouders, opgemaakt in toepassing van artikel 5:102 WVV, onderverdeling van de bestaande aandelen in/creatie van 2 soorten aandelen, te weten:

- vierhonderd (400) aandelen van soort A ("Aandelen A"), genietende van een tienvoudig stemrecht per aandeel,
- achthonderdvijftig (850) aandelen van soort B ("Aandelen B"), genietende van één (1) stemrecht per aandeel.

Dit heeft tot gevolg dat de houder van een aandeel A niet één (1) maar tien (10) stemrechten per aandeel A zal kunnen uitoefenen op een algemene vergadering van de Vennootschap.

Het aantal bestaande aandelen (duizend tweehonderdvijftig (1.250)) wijzigt daarbij niet.

De winstrechten per aandeel blijven dezelfde als voordien. Er zal dus ook na de invoering van de aandelen A en de aandelen B geen verschil in winstrecht zijn : elk aandeel zal een gelijk aandeel in de winstverdeling geven.

c.- Wijziging van het tijdstip van de jaarvergadering van de Vennootschap, om voortaan gehouden te worden op de derde dinsdag van de maand mei om negentien uur (19u00).

d.- Vaststelling dat de huidige enige en statutaire bestuurders van de Vennootschap, te weten de heer Olivier COTTRY en mevrouw Veroniek DEMOL, hun ontslag als bestuurder van de Vennootschap hebben aangeboden, en aanvaarding van dit ontslag.

04. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de besloten vennootschap.

De algemene vergadering beslist de bepalingen van het WVV in de statuten te implementeren, de tekst van de statuten taalkundig te actualiseren, en in deze nieuwe statuten onder meer de volgende bepalingen, herformuleringen, aanvullingen en wijzigingen op te nemen :

- de bepalingen inzake de rechtsvorm en de (verplaatsing van de) zetel van de vennootschap - in het artikel betreffende de 'zetel van de Vennootschap' zal, conform artikel 2:4 van het WVV, enkel nog melding worden gemaakt van het Gewest waarin de zetel van de Vennootschap gelegen is ;
- de nieuwe omschrijving van het voorwerp van de Vennootschap ;
- schrapping van elke verwijzing naar het oude kapitaalbegrip (waaronder desgevallend de nominale waarde van de aandelen) ;
- de bepalingen inzake de bijeenkomst van het bestuursorgaan, waarbij onder andere uitdrukkelijk wordt bepaald dat de bestuurders hetzij fysiek, hetzij op afstand kunnen deelnemen aan de vergadering;
- de bepalingen inzake de bijeenkomst, bureau, verdaging en werking van de algemene vergadering, waarbij onder meer in de mogelijkheid wordt voorzien om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering;
- de bepalingen inzake de vertegenwoordiging op de algemene vergadering en de uitoefening van het vraagrecht en het stemrecht en stemming (neutralisering van de onthoudingen), waarbij onder meer in de mogelijkheid wordt voorzien om te stemmen op afstand vóór de algemene vergadering;
- de onderverdeling van de bestaande aandelen in/creatie van 2 soorten aandelen, te weten aandelen A en aandelen B, waarbij de aandelen A genieten van een meervoudig stemrecht,
- de bepalingen aangaande de uitoefening van de aan de effecten verbonden rechten ingeval het eigendomsrecht opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik;
- de toepasselijke bepalingen in het kader van de overdracht en overgang van aandelen;
- er zal aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd worden om, binnen de wettelijke grenzen terzake, over te gaan tot uitkering van interimdividenden ;
- algemene bepalingen met betrekking tot keuze van woonplaats en netting, ...

De naam en het boekjaar blijven ongewijzigd.

Uit de nieuwe tekst van de statuten blijkt :

1) De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV).

2) De vennootschap draagt de naam "**OLLIVE**".

3) De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voor zover de verplaatsing van de zetel binnen België overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten, is het bestuursorgaan bevoegd om de zetel te verplaatsen en, ingeval de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, om te beslissen tot de statutenwijziging. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De Vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen, werkhuisen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

4) De Vennootschap heeft tot voorwerp :

1. ALGEMEEN

1. De groot- en kleinhandel in boeken, kranten, tijdschriften, wenskaarten, kantoorbehoeften (inclusief papierwaren), kranten en tijdschriften in kiosken, uurwerken en horloges, sieraden, optische artikelen (inclusief brillen), fotografische artikelen (inclusief zwart/wit- en kleurenfilms), kantoor machines- en meubelen, computers en standaardprogrammatuur (incl. computerprogramma's), telecommunicatieartikelen, diverse ticket services, spellen en speelgoed, souvenirs, snuisterijen, fantasieartikelen, sierglaswerk, sierkeramiek, sierijzerwerk, sporttrofeeën, lederwaren, ambachtelijke producten en religieuze artikelen, imitatiesieraden, gadgets, diepgevroren voedingsmiddelen (inclusief roomijs), algemene voedingsmiddelen, suikergoed (snoepartikelen e.d.), alcoholische en andere dranken, allerhande tabaksproducten;
2. De activiteiten i.v.m. de verkoop van loterijbriefjes, het afleveren en inzamelen van deelnemingsformulieren, enzovoort;
3. Werkplaats voor klein drukwerk en graveerwerk;
4. De uitbating van kopie-center (maken van kopieën);
5. De uitbating van een publiciteitskantoor genomen in de breedste zin van het woord en omvattende publiciteitscampagnes voor derden, drukwerken, pamfletten, reclame en al wat rechtstreeks of onrechtstreeks iets met deze zou of kan te maken hebben.
6. De uitgave van een publiciteitsblad en van weekbladen, evenals de oprichting en verzorging van een distributiedienst van drukwerken en andere.
7. Onderneming voor het uitgeven van boeken, tijdschriften, kranten en reclamebladen; uitgeverij van revues en periodieken, foto's, gravures, prentkaarten, kalenders, dienstregelingen, posters en reproducties van kunstwerken;
8. Het uitvoeren van alle activiteiten die behoren tot deze van persbureaus en persagentschappen waaronder het aanleveren van nieuwsberichten, nieuwsfoto's, speciale artikelen en andere belangrijke informatie aan diverse media;
9. Het verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en dergelijke;
10. Het verzorgen van mediapresentatie en alles wat daarbij hoort;
11. Het samenstellen in opdracht van derden en/of het zelf schrijven van boeken, tijdschriften, publicaties en dergelijke met de bedoeling deze te verdelen (verkopen) naar het grote publiek toe, zijnde zowel naar particulieren, bedrijven, organisaties, overheden, enzovoort;
12. De exploitatie van een drukkerij en een uitgeverij voor het uitvoeren van allerlei drukwerk en alles wat ermede verband kan houden zoals boekbinding, uitgifte van publiciteits- en reclamebladen voor eigen rekening maar ook voor rekening van derden. Dit in de ruimste zin van het woord;
13. Het uitgeven van boeken en publicaties in welke vorm dan ook;
14. Het begeleiden van auteurs in het maken van een boek of publicatie;
15. Het ontwerpen, realiseren en verspreiden van drukwerken;
16. Marketing in de breedste zin van het woord;
17. Het uitgeven van tijdschriften en magazines, marketing en telemarketing, het creëren en onderhoud van databases;
18. Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie, bedrijfsbeheer en/of bedrijfsvoering;
19. Het optreden als freelancer;
20. Het optreden als energiedeskundige voor verhuur en verkoop van energie-audits waarbij ondermeer adviezen worden verstrekt inzake mogelijke energiebesparende maatregelen in bestaande gebouwen en ook in nieuwbouw; Het uitvoeren van energie-audits, het opmaken van verslagen (ondermeer ook EPB-verslaggeving) daaromtrent, het afleveren van energie certificaten; Dit omvat ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitvoeren van audits, het verstrekken van adviezen en certificeren inzake publieke gebouwen, industriële gebouwen en energieactiviteiten volgens de wettelijke bepalingen en binnen het kader van het Vlaamse Energie Agentschap, alsook alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee te maken hebben;
21. Het verrichten van keuringen omvattende ondermeer EPC keuringen, elektrische keuringen, gaskeuringen, keuring asbestinventaris, mazoutkeuringen;
22. De uitbating, het beheer en de inrichting van een drankgelegenheid, verbruikssalon, café, taverne, club, bar, tearoom, restaurant, hotel en traiteurdienst in de ruimste zin van het woord.
23. Het verrichten van alle traiteur- en cateringactiviteiten in de ruimste zin van het woord, omvattende het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktailparty's, recepties, lunches, seminaries, congressen, festivals, barbecues en andere evenementen, de organisatie, beheer en exploitatie van restaurants, tavernes, cafetaria's, snackbars, pizzeria's, broodjeszaken, fastfood of snacks, drankgelegenheden, levering aan huis of de ambulante verkoop van maaltijden, dranken of voedingsmiddelen, het bereiden van maaltijden thuis als kok-aan-huis, evenals alle activiteiten op het gebied van toerisme en hotel (inclusief bed & breakfast, hotels en

- familiepensions), amusement, vrijetijds- en georganiseerde verblijven en catering aan groepen.
24. Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels.
25. De productie van roomijs en ander consumptiejs, inclusief roomijs dat door de producent zelf langs de openbare weg verkocht wordt. De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel van consumptiejs omvattende roomijs en ander consumptiejs. De huis-aan-huisverkoop van consumptiejs.
26. Het uitbaten van een mobiele keuken (foodtruck), mobiel restaurant, bistro en traiteurszaak, horecafeestiviteiten aan huis, met of zonder bediening en/of eigen materiaal, op evenementen en diverse aangelegenheden.
27. Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, seminaries, congressen, festivals, allerhande feestelijkheden, enzovoort
28. De leurrenhandel van deur tot deur, op de openbare weg en de verkoop op openbare markten (marktcramer), van kaasproducten, vers vlees, vleeswaren, pluimvee, vis, conserven, zuivelproducten, brood, producten van de brood- en suikerbakkerij, fruit, groenten en aardappelen, algemene voedingswaren en huishoudartikelen, belegde broodjes, bereide schotels, bereide vleeswaren en verkoopklare vis- en vleesgerechten.
29. De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel en de verhuur van allerhande feestartikelen zoals tenten, luifels, tafels, stoelen, serviezen (tafelgerei), diverse inrichting, linnen, attracties, braderiekramen, toilet- en douchewagens, vlaggen, bedden, chalets, kerstmarkten of om het even welke roerende goederen, evenals de verkoop van voedingsmiddelen in het algemeen;
30. Het verwerven van commissies bij het organiseren van feestelijkheden, optredens, festivals, ...
31. Het ter beschikking stellen van faciliteiten voor recreatiedoeleinden, zoals fietsen, waterfietsen, roeiboortjes, pony's, enzovoort ... De verhuring van rijwielen, plezierboten en alle sport- en ontspanningsuitrustingen; Het verzorgen van vervoer van personen met door dieren getrokken voertuigen;
32. De exploitatie van toeristische, oudheidkundige en artistieke bezienswaardigheden en andere toeristische activiteiten;
33. De verhuur van garageboxen, staanplaatsen voor auto's, caravans, enzovoort ...;
34. Het verzorgen van vervoer van personen met door dieren getrokken voertuigen;
35. De handelsbemiddeling in, de verhuur van, de groot- en/of kleinhandel in en de in- en/of uitvoer van (zowel nieuwe als gebruikte): motorvoertuigen (auto's) en vrachtwagens, trekkers, terreinwagens, bestelwagens, autobussen, touringcars, minibusjes en onderdelen voor motorvoertuigen, toebehoren voor motorvoertuigen en gocarts, auto's voor personenvervoer, motorrijwielen inclusief bromfietsen, onderdelen en toebehoren voor motorrijwielen en bromfietsen, auto's, reclamewagens, petroleumproducten, motorbrandstoffen, vloeibare brandstoffen en smeermiddelen, land- en tuinbouwmachines en -materieel, plezierboten, aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke, fietsen, autobussen, autocars en alle daarmee al dan niet rechtstreeks verband houdende werktuigen, gereedschappen, machines, benodigdheden, onderhoudsproducten en/of toebehoren. De groot- en kleinhandel in andere vervoermiddelen, in meetapparaten, meetinstrumenten en in navigatieapparatuur.
36. Het verstrekken van adviezen aan bedrijven en overheidsdiensten op het gebied van bedrijfsstrategie, management, commercieel marketingbeheer;
37. Elke activiteit van onderzoek en opleiding op het gebied van bedrijfsontwikkeling en beheer, evenals op het gebied van veranderingsbeheer, communicatiebeheer, conflictbeheer en assertiviteitstraining, motivatie en ontwikkelen van leadership;
38. Coaching en begeleiding van organisaties, directeuren, teams of personen in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling;
39. Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor rekening van derden via de verschillende media; Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame zoals reclameborden en – panelen, lichtkranten en neonreclame;
40. Het aanbieden van diensten (consultancy) op vlak van veiligheid van personen en roerende goederen bij particulieren, bedrijven of overheidsinstellingen;
41. Het uitoefenen van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen;
42. Het uitoefenen van toezicht op en bescherming van onroerende goederen;
43. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, patenten, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa evenals het verwerven van royalties;
44. Het uitvoeren van de volgende handelingen: de volledige organisatie, de planning, de uitvoering en de evaluatie van om het even welke projecten (commerciële projecten, liefdadigheidsprojecten, sportevenementen, culturele- en muzikale evenementen, enzovoort ...) of activiteiten;
45. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even

welke goederen (tussenpersoon in de handel), inclusief de verkoop van allerlei producten via het internet (e-commerce);

46. Het uitvoeren van allerhande studies, adviezen en onderzoeken; het verrichten van marktonderzoeken; prospectie, marketing activiteiten en het voeren van publiciteit;

47. Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in diverse media

48. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;

49. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

50. Het verlenen van computer consultancy diensten;

51. Het optreden als bouwpromotor en het realiseren van bouwprojecten zijnde het uitoefenen van het beroep van beroepsoprichter en projectontwikkelaar; Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening evenals voor rekening van derden; omvattende de projectontwikkeling voor woningbouw, de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, de bouw van appartementsgebouwen, kantoorbouw, infrastructuurwerken, niet-residentiële bouwprojecten, de bouw of de aanleg van commerciële en industriële centra, hotels, jachthavens en dergelijke, de aanleg of renovatie van stadswijken; de bouw van individuele huizen en appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";

52. Algemene bouwonderneming omvattende alle bouwactiviteiten die betrekking hebben of de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd; het oprichten of laten oprichten van allerhande onroerende goederen; het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen, uitdiepingen en alle andere werkzaamheden hierna opgesomd;

53. Het aannemen voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle bedrijvigheden in verband met gebouwde of ongebouwde onroerende goederen, alle handelingen betreffende onroerende goederen en alle handelingen betreffende onroerende rechten; Het aannemen en uitvoeren van opdrachten van syndicus van gebouwen;

54. Werkzaamheden i.v.m. "Veiligheidscoördinator"

55. Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking enzovoort ...);

56. Het optreden als studie- en/of raadgevend bureau;

57. Het verlenen in opdracht van de eigenaars van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van gebouwen (omvattende ondermeer ook : het opmaken van plaatsbeschrijvingen, het schatten en evalueren van onroerende goederen.....)

58. De levering van hernieuwbare energie in al zijn huidige en toekomstige vormen (zonneënergie, energie uit windmolens, energie uit pure plantaardige olie, andere milieuvriendelijke energie, ...); De productie, verkoop en verdeling van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen; Aanwending van alle huidige en toekomstige toepassingen in verband met hernieuwbare energie en bronnen;

Het onderzoek en de ontwikkeling naar nieuwe toepassingen en mogelijkheden inzake hernieuwbare energie en energiebronnen in de meest ruime zin van het woord;

De promotie van hernieuwbare energie en haar toepassingen in de meest ruime zin van het woord;

De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort ...

Het verenigen van gebruikers en producenten van milieuvriendelijke en/of hernieuwbare energie, van betrokken grondeigenaars of houders van andere zakelijke rechten die een installatie van milieuvriendelijke energieproductie op hun eigendom (laten) oprichten, en in het algemeen van allen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij het fenomeen milieuvriendelijke en/of hernieuwbare energie; Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord; Deze opsomming is niet beperkend;

59. De handelsbemiddeling in -, de verhuur van -, de groot- en/of kleinhandel in - en de in- en/of uitvoer van (zowel nieuwe als gebruikte) : motorvoertuigen (auto's) en vrachtwagens, trekkers, terreinwagens, bestelwagens, autobussen, touringcars, minibuses en onderdelen voor motorvoertuigen, toebehoren voor motorvoertuigen en gocarts, auto's voor personenvervoer, motorrijwielen inclusief bromfietsen, onderdelen en toebehoren voor motorrijwielen en bromfietsen, auto's, reclamewagens, petroleumproducten, motorbrandstoffen, vloeibare brandstoffen en smeermiddelen, land - en tuinbouwmachines en -materieel, plezierboten, aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke, fietsen, autobussen, autocars en alle daarmee al dan niet rechtstreeks verband houdende werktuigen, gereedschappen, machines, benodigdheden, onderhoudsproducten en/of toebehoren; De groot- en kleinhandel in andere vervoermiddelen, in meetapparaten, meetinstrumenten en in navigatieapparatuur ;

60. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen;

Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord;
Deze opsomming is niet beperkend;

II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen;
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten;
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten;

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht; De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet; De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp;

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;

De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan.

5) De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

6) Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal **duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen** uitgegeven.

De aandelen worden verdeeld in :

- . aandelen van soort A ("Aandelen A"), rechtgevende op **tien (10) stemmen per aandeel** (meervoudig stemrecht), zodat elk aandeel A geniet van een tienvoudig stemrecht,
- . aandelen van soort B ("Aandelen B"), rechtgevende op **één (1) stem per aandeel**.

Aan elk aandeel A zijn derhalve tien (10) stemmen verbonden en aan elk aandeel B één (1) stem.

Aan elk aandeel is evenwel een **gelijk recht** op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.

Niettemin kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst of van het vereffeningssaldo, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.

Alle aandelen zijn op naam ; zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.

Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam, dat de door de wet opgesomde vermeldingen bevat.

7) Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

De bestuurders worden hetzij statutair ('statutaire bestuurder'), hetzij niet-statutair ('gewone bestuurder'), benoemd door de algemene vergadering, voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De algemene vergadering bepaalt hun aantal en stelt de financiële en andere voorwaarden vast waaronder het mandaat van bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, en desgevallend de voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De benoeming en ontslag van een statutaire bestuurder vereist de unanieme toestemming van de algemene vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, alsook een statutenwijziging.

Het mandaat van de niet-statutair benoemde bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en zonder opgave van redenen ("ad nutum"), met onmiddellijke ingang worden beëindigd.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Bevoegdheden – externe vertegenwoordiging

§1 Bevoegdheden

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Is er slechts één bestuurder, dan treft hij de besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee bestuurders, dan zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren, dit wil zeggen dat dat alle beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd.

Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een College dat beraadslaagt en besluit volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.

§2. Vergadering - besluitvorming

Vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden :

- hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping,
- hetzij op afstand door middel van een telefonische conferentie of van een videoconferentie, of meer in het algemeen van ieder mondeling of videografisch middel van telecommunicatie bestemd om conferenties te organiseren tussen verschillende deelnemers en die de gelijktijdige verbinding mogelijk maken, met de nodige garanties tijdens de ganse duur van de beraadslaging, 1) om iedere deelnemer te herkennen, 2) om de debatten en stemmingen betrouwbaar weer te geven, en 3) om de confidentialiteit van de beraadslaging te waarborgen,
- hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.

Elke bestuurder die een fysieke of elektronische vergadering bijwoont of er zich op laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of op de onregelmatigheid van de oproeping, en dit vóór of na de vergadering van de Raad waarop hij niet aanwezig zal zijn of is.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen eveneens bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, zelfs wanneer de dringende noodzakelijkheid of het belang van de Vennootschap zulks niet zouden vereisen.

Intern reglement.

Het bestuursorgaan kan overeenkomstig de wet een intern reglement uitvaardigen dat aan de aandeelhouders wordt meegedeeld, of ter beschikking wordt gesteld op de website van de Vennootschap. Onderhavige statuten bevatten steeds een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement en het bestuursorgaan kan daartoe de statuten aanpassen en openbaar maken.

Dit intern reglement kan onder meer de werking, wijze van beraadslaging en stemming van het bestuursorgaan regelen, en voorzien in algemene principes aangaande de delegatie van bevoegdheden.

§3. Dagelijks Bestuur

Het bestuursorgaan kan het **dagelijks bestuur** van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen (delegeren) aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouder/bestuurder.

Dit dagelijks bestuur omvat beslissingen en handelingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan, niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.

Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan meerdere personen, bepaalt het bestuursorgaan of zij de hen toegekende bevoegdheid elk alleen (individueel), gezamenlijk of

collegiaal uitoefenen.

Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.

§4. Externe vertegenwoordiging

De bestuurder(s) vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, als volgt :

- de enige bestuurder vertegenwoordigt de Vennootschap in alle rechtshandelingen, in en buiten rechte ;

- indien meerdere bestuurders in functie zijn, zal voor alle handelingen de handtekening van minstens één bestuurder vereist en/of voldoende zijn.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door het orgaan van dagelijks bestuur ; ingeval meerdere personen benoemd werden tot dagelijks bestuurders, kunnen zij elk alleen optreden, behoudens eventuele beperkingen bij hun benoeming.

§5. Vertegenwoordiging bij (bijzondere) volmacht.

Het lichaam dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de Vennootschap vertegenwoordigt, kan binnen het kader van haar bevoegdheden en onder haar verantwoordelijkheid, bijzondere gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgevers in geval van overdreven volmacht.

§6. Vaste vertegenwoordiger.

Wanneer de Vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder in een bestuurde vennootschap, benoemt het bestuursorgaan een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger, die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de Vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de Vennootschap aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

Vergoeding

De algemene vergadering beslist of een bestuurder bezoldigd wordt voor de uitoefening van zijn mandaat.

Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering eveneens het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

8) Ieder jaar wordt de gewone algemene (jaar)vergadering van aandeelhouders gehouden de **derde dinsdag van de maand mei om negentien uur (19u00)**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Om toegelaten te worden tot een algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient de houder van effecten op naam ingeschreven te zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten, en mogen de rechten verbonden aan de effecten niet geschorst zijn ; zijn enkel de stemrechten geschorst, mag men deelnemen aan de algemene vergadering, maar niet aan de stemming.

Het bestuursorgaan kan ook steeds eisen in de oproepingen dat de vergadergerechtigde personen of hun vertegenwoordigers, minstens drie werkdagen vóór de vergadering aan het bestuursorgaan kennis moeten geven van het aantal effecten waarmee zij aan de vergadering wensen deel te nemen. Werkdagen zijn alle andere dagen dan wettelijke feestdagen, zaterdag en zondagen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.

De oproepingen kunnen eveneens de termijn waarbinnen en de wijze waarop volmachten vóór de algemene vergadering aan de Vennootschap moeten worden bezorgd.

9) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig december**.

10) De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst en stelt de uitkeringen of reservering vast, op voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel geeft daarbij recht op een **gelijk aandeel** in de winstverdeling, behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige statuten. In beginsel beslist de algemene vergadering tot het toekennen van een **jaarlijks dividend** in het kader van de goedkeuring van de jaarrekening, ter gelegenheid van de jaarvergadering.

De algemene vergadering is ook bevoegd om op grond van de laatst goedgekeurde jaarrekening binnen de grenzen bepaald door het WVV, **tussentijdse dividenden** uit te keren uit de overgedragen winst en reserves.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om, steeds binnen de grenzen en noodzakelijke voorwaarden bepaald door het WVV, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar, of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd (**interimdividend**) ; de uitkering van dergelijk interimdividend wordt

niet beperkt in de tijd, noch afhankelijk gemaakt van het behalen van bepaalde doelstellingen, noch wordt het bedrag ervan beperkt tot een percentage van het volgens het WVV maximaal uitkeerbaar bedrag.

Indien het netto-actief van de Vennootschap negatief is of tengevolge van uitkeringen negatief zou worden, mag geen uitkering gebeuren.

Ingeval de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of tengevolge van uitkeringen zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Een besluit tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de Vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De Vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de wet zou zijn verricht terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist, ongeacht hun goede of kwade trouw.

11) Ontbinding

De algemene vergadering kan op elk moment beslissen om de Vennootschap te ontbinden.

Deze beslissing is een statutenwijziging.

Vereffenaars

Indien de Vennootschap wordt ontbonden, hetzij vrijwillig (door een besluit van de algemene vergadering), hetzij gerechtelijk (door een gerechtelijke beslissing), hetzij van rechtswege (als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis), duidt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan, behoudens in die gevallen waarin de rechtbank ambtshalve een vereffenaar aanduidt. De algemene vergadering (of de rechtbank) bepaalt tevens hun bevoegdheden en hun bezoldiging.

Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte, zonder benoeming van vereffenaar(s), zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Verdeling van het vereffeningssaldo

Het eventuele vereffeningssaldo, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen, wordt verdeeld onder alle aandelen, elk voor een gelijk deel, ongeacht de prijs waarvoor de aandelen werden uitgegeven en onverminderd wat hierna is bepaald, dit alles behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige statuten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, dan wordt de volstortingsgraad van alle aandelen voorafgaandelijk aan elke verdeling op hetzelfde niveau gebracht zodanig dat de aandeelhouders steeds gelijk worden behandeld, ongeacht de mate waarin zij hun aandelen hebben volgestort :

- hetzij (in de hypothese dat het vereffeningssaldo daarvoor volstaat) door de volstortingsgraad van alle aandelen te verminderen tot die van de aandelen met de laagste volstortingsgraad en voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,

- hetzij (indien het vereffeningssaldo ontoereikend is) door bijkomende betaling te eisen van de aandeelhouders van de bedragen tot de storting waarvan zij zich hadden verbonden.

12) Netting – conventionele schuldvergelijking

Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouder(s) en/of de bestuurder(s) enerzijds en de Vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten (overeenkomsten tot bilaterale of multilaterale schuldvergelijking), zoals voorzien in de Wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop, voor zover aan alle wettelijke vereisten is voldaan, gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking en samenloopbestendig zijn. Conventionele schuldvergelijking is tegenwerpelijk aan derden overeenkomstig artikel 5.261 van het Burgerlijk Wetboek of, in voorkomend geval, overeenkomstig de artikelen 14 en 15 van de voormelde Wet van 15 december 2004 betreffende de financiële zekerheden.

05. (Her)benoeming tot de functie van statutaire bestuurder **voor de duur van de Vennootschap** van :

1/. de heer **Olivier COTTRY**, wonende te 8430 Middelkerke, Kerkstraat 28;

2/. mevrouw **Veroniek DEMOL**, wonende te 8430 Middelkerke, Kerkstraat 28.

Zij verklaren voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken, **keuze van woonplaats** te doen op de zetel van de Vennootschap.

Overeenkomstige wijziging van artikel 13 van de statuten, om de tekst ervan aan te vullen met de

volgende alinea's, dewelke als volgt zullen luiden :

"Statutaire bestuurder.

Worden als statutaire bestuurder benoemd voor de duur van de Vennootschap :

- 1) De heer COTTRY, Olivier**, geboren te Roeselare op 11 augustus 1976,
 - 2) Mevrouw DEMOL, Veroniek**, geboren te Veurne op 28 februari 1977,
- Die hebben aanvaard."*

Vergoedingen.

De algemene vergadering besluit dat het mandaat van bestuurder tot latere andersluidende beslissing al dan niet zal worden bezoldigd of vergoed.

Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van het bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en de bestuurders naar de eerder door hen gemaakte afspraken dewelke tot vóór het voormelde ontslag, zoals hierboven vastgesteld, van toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook onder het nieuw mandaat van de bestuurder onverkort van toepassing blijven.

06. Het adres van de zetel blijft gevestigd te **8430 Middelkerke, Kerkstraat 28.**

De algemene vergadering verklaart dat de Vennootschap voornamelijk niet beschikt over een website of mailadres via hetwelk elke communicatie door aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de Vennootschap geacht wordt geldig te zijn gebeurd.

Het bestuursorgaan kan op ieder moment een website en/of een e-mailadres aannemen en openbaar maken, en wijzigen, hetgeen overeenkomstig de wet aan aandeelhouders of houders van effecten zal worden meegedeeld.

07. Machten :

Coördinatie statuten

De algemene vergadering besluit met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Uitvoering besluiten.

De vergadering verleent met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen alle machten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen besluiten.

Administratieve en fiscale formaliteiten.

De algemene vergadering verleent bij deze met unanimiteit van stemmen een bijzondere volmacht aan **Sanders Accounting & Consulting BV te 8400 Oostende, Archimedesstraat 7**, evenals aan alle medewerkers en aangestelden van dit kantoor, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op :

- de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
- alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband met de genomen beslissingen, zoals noodzakelijke of nuttige neerleggingen en/of verklaringen aan derden (KBO, BTW, Registratiekantoor, sociaal secretariaat, sociaal verzekeringsfonds, ondernemingsloket en/of bij alle administratieve autoriteiten, eStox, ...),
- om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en de briefwisseling dienaangaande te voeren,
- de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch aandelenregister,
- de registratie van de aandelen in het UBO-register.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Hans VANHIMBEECK

Tegelijk hiermee neergelegd :

- uitgifte van de akte de dato 15 december 2023
- gecoördineerde tekst van de statuten.